



Estado de Minas Gerais
 Balan% C3%A7o%20Financeiro
 Período: 11/2004

TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.231.506,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.664.547,48
RECEITAS CORRENTES	7.956.054,32	DESPESA POR FUNÇÕES	6.664.547,48
Receita Tributária	225.550,68	Legislativa	297.355,91
Receita de Contribuição	239.114,40	Judiciária	21.156,28
Receita Patrimonial	42.226,87	Administração	563.145,58
Receitas de Serviços	18.427,31	Segurança Pública	41.028,30
Transferências Correntes	7.357.960,40	Assistência Social	261.470,32
Outras Receitas Correntes	72.774,66	Previdência Social	682.327,24
RECEITAS DE CAPITAL	62.351,55	Saúde	1.508.442,11
Transferência de Capital	62.351,55	Educação	1.672.583,40
RETIFICADORA	-786.899,68	Cultura	35.619,41
CONTA A SER CLASSIFICADA - CONTA INCLUIDA POR PROGRAMA	-786.899,68	Urbanismo	12.353,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.914.657,48	Habituação	232.351,99
RESTOS A PAGAR	0,00	Saneamento	40.147,74
CONSIGNAÇÕES	1.218.832,17	Agricultura	315.188,88
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	210.686,31	Comércio e Serviços	26.842,15
Pensão Alimentícia	7.706,46	Comunicações	4.087,79
Salário Família	61.494,85	Energia	328.418,39
INSS - Câmara Municipal de Serro	57.089,44	Transporte	318.738,13
IPSEMG Hospitalar	563,09	Desporto e Lazer	51.282,10
IPSEMG Odontológico	1.146,67	Encargos Especiais	252.008,42
Salário-Maternidade	14.614,78	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.576.925,91
IRRF - Câmara Municipal	844,99	RESTOS A PAGAR	193.218,88
INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	17.527,03	Restos a Pagar de 2000	1.783,39
INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	974,49	Restos a Pagar de 2003	191.435,49
Salário Família Câmara Municipal	173,92	CONSIGNAÇÕES	1.687.881,72
Aplicação Financeira	785.000,00	IPSEMG - Instituto Previdência Servidores Esatdo de Minas Gerais	569,74
PASEP	61.010,14	INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	213.345,84
CONVÊNIOS	14.826,80	Pensão Alimentícia	7.564,50
Convênio/Agência dos correios - ECT	14.826,80	Salário Família	62.806,34
OUTRAS OPERAÇÕES	680.998,51	INSS - Câmara Municipal de Serro	57.089,44
Transferência Câmara Municipal de Serro	680.998,51	IPSEMG Hospitalar	512,74
SALDOS DO MES ANTERIOR	219.211,69	IPSEMG Odontológico	1.067,16
C A I X A	2.041,01	Salário-Maternidade	15.363,31
Banco do Brasil S/A. - FPM	1.049,12	INSS - Contribuição Vereadores e Servidores Câmara Municipal	17.434,79
Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	352,82	INSS - Serviços de Terceiros da Câmara Municipal	1.033,89
Banco do Brasil S/A. - ICMS	188,01	Salário Família Câmara Municipal	173,92
Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	457,38	Aplicação Financeira	1.249.909,91
Banco do Brasil S/A. - F.MUN CRIANC. ADOL	170.000,00	PASEP	61.010,14
Banco do Brasil S/A. - Educação/Adulto	2.735,60	CONVÊNIOS	14.826,80
Banco do Brasil S/A. - Parque de Exposições	2.130,76	Convênio/Agência dos correios - ECT	14.826,80
Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	67,82	OUTRAS OPERAÇÕES	680.998,51
Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	682,69	Transferência Câmara Municipal de Serro	680.998,51
Banco Itaú S/A. - IPVA	760,82	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	123.901,97
Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	198,43	C A I X A	6.005,20
Banco Itaú S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95	Banco do Brasil S/A. - FPM	35.283,78
Banco do Brasil S/A. - Aplicação Financeira	4.862,90	Banco do Brasil S/A. - MOVIMENTO	3.106,94
Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	373,10	Banco do Brasil S/A. - ICMS	2.990,86
Banco do Brasil S/A. - FMS	1.798,69	Banco do Brasil S/A. - TRIB. ESTADUAIS	41,77
Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	6.126,04	Banco do Brasil S/A. - F.MUN CRIANC. ADOL	3.097,80
Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06	Banco do Brasil S/A. - CEX	478,94
Banco do Brasil S/A. - SALÁRIO EDUC.	45,39	Banco Itaú S/A. - Ilum.Pública	82,22
Banco do Brasil S/A. - PAB	1.318,19	Banco Itaú S/A. - ICMS/IPI	3.292,08
Banco do Brasil S/A. - PAC	8.548,30	Banco Itaú S/A. - IPVA	757,07
Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	4.450,85	Banco Itaú S/A. - Conta Movimento - Câmara Municipal	20.720,35
Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	5.594,30	Banco Itaú S/A. - Conta folha de pagamento	1.347,95
Banco do Brasil S/A. - convênio/Reforma da Cadeia	4.034,47	Banco do Brasil S/A. - FUNDEF	16.571,16
Banco do Brasil S/A. - BDMG - ESGOTO	22,99	Banco do Brasil S/A. - FMS	357,68
TOTAL GERAL	9.365.375,36	Banco do Brasil S/A. - F. ESPECIAL	5.214,43
		Banco do Brasil S/A. - CONST. CORR. LUCAS	24,06
		Banco do Brasil S/A. - PAB	11.717,98
		Banco do Brasil S/A. - PAC	64,95
		Banco do Brasil S/A. - ECD-FNS	23,93
		Banco do Brasil S/A. - PNAE- Programa Nacional de Alimenta	41,18
		Banco do Brasil S/A. - FNS.Ass.Social-Agente Jovem	5.609,10
		Banco do Brasil S/A. - PNAC - Programa Nacional de Aliment	1.995,95
		Banco do Brasil S/A. - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.635,48
		Banco do Brasil S/A. - PEJA - Governo Federal	62,12
		Banco do Brasil S/A. - PNAT - Governo Federal	20,51
		Banco do Brasil S/A. - SEE - Transporte Escolar	358,48
		TOTAL GERAL	9.365.375,36